

Balancete patrimonial em 31 de março de 2022
(Em milhares de Reais)

Ativo

Circulante e realizável a longo prazo	44.045.812
Disponibilidades	45.714
Aplicações interfinanceiras de liquidez	1.275.722
Títulos e valores mobiliários	3.814.679
Instrumentos financeiros derivativos	843.938
Relações interfinanceiras	7.020
Depósitos no Banco Central	5.413
Correspondentes e valores a liquidar	1.607
Carteira de crédito	2.215.426
Operações de crédito	1.967.130
Outros créditos com característica de operação de crédito	248.296
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	(6.601)
(Operações de Crédito)	(4.192)
(Outros Créditos)	(2.409)
Carteira de câmbio	35.499.170
Créditos tributários	72.618
Outros ativos	278.126
Rendas a receber	2.937
Negociação e intermediação de valores	30.281
Despesas antecipadas	8.393
Diversos	236.515
Investimentos	1
Outros investimentos	196
Provisão para perdas	(195)
Imobilizado de uso	8.730
Imóveis de uso	20.174
Outras imobilizações de uso	31.829
Depreciações acumuladas	(43.273)
Ativo intangível	23.957
Ativos intangíveis	72.956
Amortização acumulada	(48.999)
Total do ativo	44.078.500

Passivo

Circulante e exigível a longo prazo	42.713.551
Depósitos	1.848.094
Depósitos à vista	131.725
Depósitos a prazo	1.716.369
Captações no mercado aberto	233.942
Relações interfinanceiras	4.124
Relações interdependências	37.668
Recursos em trânsito de terceiros	37.668
Obrigações por empréstimos e repasses	5.152.979
Empréstimos no exterior	4.309.837
Finame	10.363
Repasses do exterior	832.779
Instrumentos financeiros derivativos	770.592
Carteira de câmbio	34.304.441
Obrigações fiscais diferidas	79.480
Provisão para passivos contingentes e outras provisões	216.537
Fiscais, cíveis e trabalhistas	39.260
Passivos atuariais	12.920
Pagamentos a efetuar	163.754
Provisão de perda para garantias prestadas	603
Outros passivos	65.694
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.357
Sociais e estatutárias	1.188
Fiscais e previdenciárias	14.210
Negociação e intermediação de valores	47.762
Diversas	1.177
Patrimônio líquido	1.364.949
Capital social	853.071
De domiciliados no País	4.445
De domiciliados no exterior	848.626
Reservas de capital	5.103
Reservas de lucros	488.367
Outros resultados abrangentes	3.151
(Ações em tesouraria)	(5.250)
Contas de Resultado	20.507
Receitas operacionais	6.921.877
Despesas operacionais	(6.879.139)
Despesas não operacionais	(7)
Imposto de renda	(11.442)
Contribuição social	(10.782)
Total do passivo e patrimônio líquido	44.078.500